

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 16 / 2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 163 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Β΄ Τρίμηνο 2017.

Στην Κομοτηνή σήμερα **2 Οκτωβρίου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ**» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτσο Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 παρ.8 του Πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική εξ αναβολής συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ. Δ. ΟΙΚ. 5669/ 27 -09 -2017** (αρχική πρόσκληση Δ.Δ.ΟΙΚ: 5584/22-09-2017)έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Μποταίτης Σωτήριος , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
3. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν , Γραμματέας του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 21. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 2. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 22. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 23. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 24. Τσολάκης Σταύρος |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 25. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 6. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 26. Καραλίδης Φώτιος |
| 7. Τερτσούδης Χρήστος | 27. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 8. Ιμπράμ Αχμέτ | 28. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν |
| 9. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 29. Γαλάνης Βασίλειος |
| 10. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 30. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 11. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 31. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 12. Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα | 32. Λασκαρίδης Παντελής |
| 13. Χουσεΐν Μουσταφά Ισμαήλ | 33. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 14. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 34. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 15. Μπούτος Ιωάννης | 35. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 16. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 36. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 17. Κατραντζή Μουσταφά | 37. Τρέλλης Χρήστος |
| 18. Μουσταφά Μετίν | 38. Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 19. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 39. Μουμίν Οντέρ |
| 20. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ζάχαρη Ζηνοβία | 5. Γρανάς Αρχέλαος |
| 2. Γάκης Χρήστος | 6. Δαμιανίδης Παύλος |
| 3. Βουδούρης Ευάγγελος | 7. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 4. Χειράκη Γεωργία | 8. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| | 9. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 42 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Μουμίν Οντέρ, Κινατζίδης Κωνσταντίνος .

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: ΔΟ οικ: 2917/20-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών αναφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το οποίο αναφέρει :

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010).

β. Της ΚΥΑ 26947/31-7-2015, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2.Το υπόδειγμα 4 της Απόφασης 40038/09-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών».

3.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 30284/26-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Λογιστική αποτύπωση πληρωμών έργων εκτελούμενων μέσω Π.Δ.Ε. με υπολόγους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης».

4.Την υπ' αριθμ. 584/30-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΚΓ7ΛΒ-ΑΑ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

Εισηγούμεσ τε

Την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Β' Τρίμηνο του 2017.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Β' Τριμήνου 2017 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.909.775,28	25.658,61	1,34	25.658,61	1,34	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	51.732.368,70	22.929.392,31	44,32	22.929.392,31	44,32	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	318.039,77	693.031,56	217,91	693.031,56	217,91	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	304.196,22	123.885,79	40,73	123.885,79	40,73	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.086.877,21	124.616,75	11,47	124.616,75	11,47	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	14.988,30	136.281,18	909,25	136.281,18	909,25	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.212.987,88	4.568.520,84	30,03	4.568.520,84	30,03	100,00
Σύνολα εσόδων		70.579.233,36	28.601.387,04	40,52	28.601.387,04	40,52	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	48.273.651,91	48.259.355,48	99,97	48.259.355,48	99,97	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		48.273.651,91	48.259.355,48	99,97	48.259.355,48	99,97	100,00

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων, 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» καθώς και του Ταμειακού Υπολοίπου αφορά, Τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017, Έσοδα Παρελθόντων Ετών που βεβαιώθηκαν εντός του 2017 καθώς και ανακλήσεις του Ταμειακού Υπολοίπου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των βεβαιωθέντων εσόδων της ομάδας 3000 θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό στην 3^η αναμόρφωση του. Από την ομάδα 8000 το ποσό των 121.686,58€ έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό στην 2^η αναμόρφωση, ενώ το ποσό των 14.594,60€ θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό στην 3^η αναμόρφωση του. Από το Ταμειακό Υπόλοιπο το ποσό των 4.753,64€ έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό στην 2^η αναμόρφωση ενώ το ποσό των 9.542,79€ θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό στην 3^η αναμόρφωση του.

Επίσης, στην ομάδα 9000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» το ποσό ύψους 4.568.520,84€ αφορά, συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα, τα οποία εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.227.359,93	56.339.948,41	81,38	22.322.805,13	32,25	20.554.908,95	20.177.333,42	29,15	90,39
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.390.558,22	1.791.496,06	40,80	584.008,40	13,30	454.547,19	450.741,34	10,27	77,18
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.757.382,87	4.488.114,24	77,95	1.945.427,78	33,79	1.945.427,78	1.814.251,03	31,51	93,26
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	422.312,72	56.144,51	13,29	15.301,95	3,62	13.972,95	13.942,95	3,30	91,12
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.941.953,86	446.800,91	9,04	70.932,85	1,44	26.340,09	26.340,09	0,53	37,13
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	45.207,58	23.710,76	52,45	23.710,76	52,45	23.710,76	23.710,76	52,45	100,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.068.110,09	10.753.111,89	31,56	921.208,95	2,70	673.096,29	5.221.723,64	15,33	566,83
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		118.852.885,27	73.899.326,78	62,18	25.883.395,82	21,78	23.692.004,01	27.728.043,23	23,33	107,13

Σημειώνουμε ότι, η απόκλιση των Πληρωθέντων με τα Ενταλθέντα της ομάδας 9000, «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», ύψους 4.568.520,84€, αφορά, συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων, που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. και οι οποίες εξοφλήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 28 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ 11 ΛΕΥΚΑ

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2017, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος , Χωρίς αιτιολόγηση .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Καραλίδης Φώτιος, Καβαρατζής Σταύρος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Μεχμέτ Ουστα Χουσεΐν, Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γαλάνης Βασίλειος, Ζιμπίδης Γεώργιος, Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Μαλτζός Μενέλαος, Τρέλλης Χρήστος, για λόγους αρχής .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης Κωνσταντίνος, Μουμίν Οντέρ .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 163/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

Μποταΐτης Σωτήριος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

Μεχμέτ Ουστα Χουσεΐν